



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 424**

2 Μαρτίου 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2240 (1)

Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Κ.Α.Π.Η. των Δ.Δ. του Δήμου Καλλιδένδρου σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλλιδένδρου».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2539/97 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 6 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95).

4. Την 2106/10.5.2001 (ΦΕΚ 597/Β/2001) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Δ/σης Τρικάλων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της ίδιας Υπηρεσίας για υπογραφή εγγράφων με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1158/85, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και την εγκύκλιο 550/7.10.92 της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.

6. Την 6/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιδένδρου.

7. Τους σχετικούς φακέλους των Νομικών Προσώπων, αποφασίζουμε:

1. Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων ΚΑΠΗ των Δ.Δ. Βαλτινού, Δενδροχωρίου, Κάτω Ελάτης και Φωτάδας του Δήμου Καλλιδένδρου, σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλλιδένδρου».

2. Σκοπός του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλλιδένδρου είναι:

Η δημιουργία της απαραίτητης δομής για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αφορούν την υλοποίηση πολιτικών του Δήμου Καλλιδένδρου προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας για:

α. Την πρόληψη και την αντιμετώπιση βιολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

β. Την ενημέρωση, συνεργασία και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

γ. Την έρευνα και μελέτη για την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.

δ. Την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στους ηλικιωμένους, ώστε τα άτομα αυτά να παραμείνουν στην οικογένεια.

ε. Την αδελφοποίηση με ΚΑΠΗ ή ομοειδείς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα υποστήριξης των ηλικιωμένων

3. Πόροι του Κ.Α.Π.Η. είναι:

α) Η ετήσια Επιχορήγηση του Δήμου Καλλιδένδρου.

β) Η επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους ή άλλου κρατικού και μη φορέα, είτε προς το ίδιο Νομικό Πρόσωπο είτε προς το Δήμο Καλλιδένδρου για τα Νομικά Πρόσωπα.

γ) Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες από ιδιώτες ή Νομικά Πρόσωπα.

δ) Τα έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή των μελών, που έχουν ανάγκη προστασίας.

ε) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο.

στ) Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.

ζ) Η επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

η) Η επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

θ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιδένδρου.

5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία των ΚΑΠΗ των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

6. ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται το Δημοτικό Κατάστημα στο Δ.Δ. Βαλτινού του Δήμου Καλλιδένδρου. Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα θα λειτουργεί παράρτημα του Νομικού Προσώπου (παράρτημα ΚΑΠΗ) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του.

7. Το Νομικό Πρόσωπο (ΚΑΠΗ) φέρει τη δική του σφραγίδα με την επωνυμία κυκλικά «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΔ΄ΕΝΔΡΟΥ «και στον εσωτερικό κύκλο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) «και στο εσωτερικό απεικονίζει ανδρόγυνο ηλικιωμένων στηριζόμενο σε βακτηρία.

8. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

9. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νομικό Πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων εξομοιούμενο με καθολικό ανάδοχο.

10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Νομικού Προσώπου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίκαλα, 19 Φεβρουαρίου 2004

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΣ

Αριθ. 583 (2)

Έγκριση της σύστασης στο Δήμο Καλλιθέας Ανώνυμης Εταιρείας Κατασκευών με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών Δήμου Καλλιθέας (Δ.Ε.Κ.ΔΗ.Κ.Α.Ε.)».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2539/97 και του Ν. 2503/97.

2. Του άρθρου 1 του Ν. 2647/98.

3. Τα άρθρα 277 - 284 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ).

4. Την 4699/Β΄/29.8.97 (ΦΕΚ 891/τ. Β΄/9.10.97) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου».

5. Την οικονομοτεχνική μελέτη.

6. Την 490/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύσταση στο Δήμο Καλλιθέας Ανώνυμης Εταιρείας Κατασκευών με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών Δήμου Καλλιθέας (Δ.Ε.Κ.ΔΗ.Κ.Α.Ε.)» της οποίας το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση και οι πόροι του ορίζονται με τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών Δήμου Καλλιθέας (Δ.Ε.Κ.ΔΗ.Κ Α.Ε.).

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας θα είναι το κτίριο του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου (πρώην κοινοτικό κατάστημα Καλυθιών), το οποίο θα παραχωρηθεί από το Δήμο για τις ανάγκες στέγασης της εταιρείας, συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- Η σύνταξη τεχνικών μελετών κατασκευαστικών έργων,
- Η κατασκευή και συντήρηση των έργων που είναι στα όρια και την ευθύνη του Δήμου ή έργα που αφορούν άλλους όμορους Δήμους, για τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στους ανάλογους διαγωνισμούς.
- Η παραγωγή αγαθών, η παροχή υπηρεσιών που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού.
- Η αξιοποίηση των διάσπαρτων πλουτοπαραγωγικών πόρων, η αύξηση του τοπικού προϊόντος και την επανεπένδυση του πλεονάσματος στον τόπο παραγωγής του,
- Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής προβολή και διαφήμιση, έκδοση διαφημιστικών εντύπων, εφημερίδων και τέλος η εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων (αναψυκτηρίων, καντινών, ξενώνων, λαογραφικών και εκκλησιαστικών μουσείων ξενοδοχειακών μονάδων κλπ.).
- Η οικονομική εκμετάλλευση των παραπάνω έργων που θα εκτελέσει η εταιρεία.

Στόχος της εταιρείας είναι αφ' ενός να αναβαθμίσει και να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης των έργων, αφετέρου δε να ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσει ο ιδιωτικός τομέας στο νησί και γενικότερα η εκτέλεση έργων, η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού.

Σημαντική θα είναι η συμβολή της εταιρείας κατασκευών στην συνεκμετάλλευση των δύο λατομείων που υπολειτουργούν στην περιοχή. Θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της συνεργασίας με επιχειρήσεις υλικών ασφάλτου που λειτουργούν στην περιοχή.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί βάσει συμβάσεων με νομικά ή φυσικά πρόσωπα να αναλαμβάνει την άσκηση και διαχείριση δραστηριοτήτων τους που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή είναι συναφείς προς αυτόν, να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρεμφερών σκοπών, να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών ή σε κοινοπραξίες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση με το σκοπό της εταιρείας, την αξιοποίηση Κοινοτικών πόρων

(επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και δανείων) και εν γένει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο αποφασίσουν τα αρμόδια προς τούτα όργανά της. Επίσης η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ως εκ τρίτου συμβαλλομένη σε προγραμματικές συμβάσεις (άρθρο 35 του Π.Δ/τος 410/95) και να παρέχει τις εν γένει υπηρεσίες της προς το δημόσιο, κοινωνικό και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 801.000 ευρώ και διαιρείται σε 801 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων 1000 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων το 30% καλύπτεται το πρώτο χρόνο από τους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους και κατά 70% από τραπεζικό δανεισμό.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση την οποία θα λάβει με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου όπως από το νόμο προβλέπεται.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920 να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά της διατάξεις περί απαρτίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι σύμφωνα με τα παραπάνω αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

6. Σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως μέσα σε ορισμένη προθεσμία εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου για την ανάληψη των νέων μετοχών υπέρ των κατά την εποχή εκδόσεως μετοχών και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο και εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 5 Κ.Ν 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως τάσει το όργανο που αποφασίζει για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο). Οι τυχόν μη διατεθείσες μετοχές διατίθενται κατά προτίμηση στους υπόλοιπους Δήμους και Κοινότητες του Ν. Δωδεκανήσου καθώς και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ που εδρεύουν στο Νομό Δωδεκανήσου.

7. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο το οποίο αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο) τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου αυτού και του Νόμου 2190/1920.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το πρώτο μέρος του εταιρικού κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• Μέτοχοι της εταιρείας είναι:

- Κατά 96% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Δήμος Καλλιθέας.

- Κατά 2% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση (ΑΔΕ) Καλλιθέας.

- Κατά 2% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Καλλιθέας (ΔΕΥΑΚ).

• Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της συμμετοχής τους.

• Οι μέτοχοι, οι ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετοχών σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ούτε να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείριση της Εταιρείας.

• Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του προς την εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει τη μόνιμη κατοικία του στην έδρα της εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας τον στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο

1. ΄Ολες οι μετοχές της εταιρίας είναι δεσμευμένες ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μεταβιβαστούν μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο προς άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Νομού Δωδεκανήσου ή επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής ΄Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων που προβλέπονται και διέπονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1416/1983.

3. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν 2190/1920 δηλαδή με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιούς τους, έναντι δε της εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του καταστατικού καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτής. Για κάθε μετοχή η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο αυτής. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσής τους, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτής και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σε αυτή και αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστής της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτήν από το Καταστατικό και το Νόμο. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών εκτός από τις περιπτώσεις αποκτήσεως:

Α. Με σκοπό την απόσβεση του κεφαλαίου που προβλέπεται με το παρόν.

Β. Με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/20.

Γ. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης ή συμβιβασμού που ενεργείται για την πλήρωση απαιτήσεων της εταιρείας.

- Στις περιπτώσεις Α και Β της προηγούμενης παραγράφου οι αποκτώμενες μετοχές, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στη δε Γ περίπτωση να πωλούνται στο βραχύτερο χρονικό διάστημα.
- Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Οι οριζόμενοι Σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα διορισμού ή να αντικατασταθούν από άλλο. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση διοριζόμενων συμβούλων διορίζεται άλλος από τον έχοντα δικαίωμα διορισμού. Λόγω σπουδαίου λόγου που έγκειται στο πρόσωπο του διορισθέντος συμβούλου, μπορεί το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να την ανακαλέσει. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, διατηρείται υποχρεωτικά η υφισταμένη αναλογία ιδιαίτερης εκπροσωπήσεως. Για την τροποποίηση της παραγράφου αυτής απαιτείται η συναίνεση του μετόχου που έχει το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση ή ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε (5) εκλεγούν προσωρινά αντικατάσταση δια το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

4. Η αδικαιολόγητη αποχή Συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο επί χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται παραίτηση αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτήν και γίνει μνεία στα πρακτικά.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 9ο

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσια δικαστική, άλλη αρχή και προς τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την διοίκηση εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπάλληλους της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση κατά την οποία έλαβε χώρα ολική ανανέωσή του.

Άρθρο 11ο

Α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μια φορά κάθε μήνα μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου έκτακτα δε όταν το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρείας, ή το ζητήσουν τρεις σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους που να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται οι μισοί συν ένας των συμβούλων.

Δ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και τυχόν αντιπροσωπευομένων μελών εκτός από την περίπτωση

που το Καταστατικό αυτό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Ε) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτό. Ουδέποτε μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότεροι από δύο ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μόνος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 12ο

Α) Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου σύμβουλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου επί έξι μήνες λογίζεται ως παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να καθορισθεί ίση αμοιβή των συμβούλων για κάθε παράσταση σε συνεδρίαση.

Γ) Κάθε άλλη αμοιβή τους, που δεν καθορίζεται από το Καταστατικό αυτό και χορηγείται για οποιαδήποτε υπηρεσία βαρύνει την Εταιρεία εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13ο

Α) Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από τον Γραμματέα πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους.

Β) Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως, στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση στο Πρακτικό της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την ληφθείσα απόφαση.

Γ) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστικές ή άλλες αρχές ή προς Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων την διεύθυνση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά επιδιώκει την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας. Ειδικότερα έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκτός από τις περιπτώσεις και αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Ορίζει και παύει τους Διευθυντές και το υπόλοιπο υπαλληλικό προσωπικό και κανονίζει τις αποδοχές τους, τις δαπάνες της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη αποκτήσεως ή παραχωρήσεως δικαιωμάτων ή συνομολογήσεως υποχρεώσεων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και προσδιορίζει την χρήση των κεφαλαίων της Εταιρείας.

Β) Αναλαμβάνει και εκτελεί με τους όρους τους οποίους εγκρίνει τις εργασίες που κατονομάζονται στο άρθρο 16 του παρόντος.

Γ) Διευθύνει και διαχειρίζεται τα συμφέροντα της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων, αγοράζει και πωλεί ακίνητα της Εταιρείας παραχωρεί επ' αυτών προς οποιοσδήποτε τρίτους ή αποκτά επί ακινήτων τρίτων απεριορίστως κάθε φύσεως και εκτάσεως εμπράγματα δικαιώματα όπως το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης κάθε είδους πραγματική ή προσωπική δουλεία όπως το δικαίωμα της επικαρπίας συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, ιδιαίτερα δε με φορείς του δημοσίου δήμους ή κοινότητες, δημοτικές επιχειρήσεις και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπογράφει εντάλματα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, υπογράφει και χορηγεί αποδείξεις και εξοφλήσεις, εισπράττει από Τράπεζες και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε οφειλόμενο ποσό, χορηγεί εξοφλήσεις υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και αναγνωρίζει λογαριασμούς, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους, αποκτά είτε με αντάλλαγμα είτε λόγω δωρεάς κινητά ή ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών καθώς και περιουσιακά στοιχεία κάθε φύσεως είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ενεργεί αγορές μηχανημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού, συνάπτει δάνεια υπέρ της Εταιρείας με όρους και συμφωνίες που κρίνει συμφέροντες παρέχονται οποιαδήποτε ασφάλεια. Συνιστά ενέχυρα προς οποιοδήποτε τρίτο και ιδιαίτερα προς Τράπεζες, εκδίδει και αποδέχεται γραμμάτια και συναλλαγματικές οποιουδήποτε ποσού εγγυάται γι' αυτές οπισθογραφεί και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη απαιτούμενη για κυκλοφορία αξιόγραφων.

Προβαίνει σε καταθέσεις σε Τράπεζες, υπογράφει και εκδίδει επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που απαιτούν οι τραπεζικές συναλλαγές. Ασφαλίζει και υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις συντάσσει πρωτόκολλα απώλειας ή καταστροφής και προβαίνει γενικά σε κάθε σχετική ασφαλιστική πράξη.

Διορίζει τεχνικούς συμβούλους. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε κάθε τρίτο, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, αποφασίζει την έγκριση ή κατάργηση δικών, τη συνομολόγηση συμβιβασμών, συνυποσχετικών διαιτησιών την επιβολή κατασχέσεων και ενέργεια πλειστηριασμών, την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμών υποθηκών καθώς και την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας ή αποδοχή εκχωρούμενων απαιτήσεων. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό, προτείνει στη Γενική Συνέλευση το διανεμητέο μέρισμα στους μετόχους τις ενεργητικές αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση πεπραγμένων.

Κανονίζει τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και ρυθμίζει γενικά την εσωτερική λειτουργία της

Εταιρείας. Η απαρίθμηση αυτή των αρμοδιοτήτων της Εταιρείας είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 15ο

Α) Κανένα έγγραφο της Εταιρείας, με το οποίο αναλαμβάνει οποιαδήποτε μορφής υποχρεώσεις έναντι τρίτων δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία αν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ενεργούντων από κοινού ή χωριστά ο καθένας και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου νόμιμα εξουσιοδοτουμένου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

Άρθρο 16ο

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ως διευθυντή της Εταιρείας πρόσωπο εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Ο μισθός ή η αποζημίωση των διευθυντών της Εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης η αμοιβή των υπολοίπων υπαλλήλων της Εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με δική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/1920 να μεταβιβάζει την ενάσκηση μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του ή για ορισμένη κατηγορία πράξεων στον Πρόεδρο του, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε τρίτα πρόσωπα που έχουν ειδικά προσόντα, υπαλλήλους ή μη, της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφαση του την αρμοδιότητα την έκταση της δικαιοδοσίας και την διάρκεια των δικαιωμάτων των προσώπων αυτών.

Άρθρο 18ο
Γενική Συνέλευση των μετόχων

Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις τους υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 19ο

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας συνέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά το χρόνο και μέσα στην πρώτη εξαμηνία του χρόνου μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το κρίνει αναγκαίο.

Επίσης μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τίτλοι των μετοχών για τη συμμετοχή των μετόχων σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατίθεται στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση υποβάλλουν αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία μνημονεύουν τα θέματα για τα οποία καλείται να διασκεφτεί και να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται η σχετική απόδειξη καταθέσεως των μετοχών.

Άρθρο 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία των συνεδριάσεων υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται:

α. Στο τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. της 16.1.1930.

Β. Σε μία από της ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα.

Γ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από τις οριζόμενες από τον Υπουργό Εμπορίου και

Δ. Σε μία από της ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 21ο

Δικαίωμα παραστάσεως και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο που εξουσιοδοτείται και με απλή επιστολή έχει κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μία μετοχή. Ο δικαιούμενος να παραστεί στη συνέλευση έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή της οποίας είναι κάτοχος ή αντιπρόσωπος.

Άρθρο 22ο

α) Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπουργείο κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερόμενων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων και του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

Β) Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά ο Ισολογισμός με τις εκθέσεις του Δ. Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 23ο

Σαράντα οχτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και

των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους, Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση κατά την αρχή της συνεδριάσεως και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 24ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται του 51% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία ταύτη η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ 10 τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ’ αυτών.

Άρθρο 25ο

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 50% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ή βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τουλάχιστον το 40% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 3/5 των εκπροσωπουμένων.

Άρθρο 27ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και εκλέγει μετά από ψηφοφορία το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

Άρθρο 28ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ. Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης επί των προτάσεων του Δ.Σ. ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. α) Οι συζητήσεις κατά τη Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. β) Μετά από αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού, γ) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. δ) Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στο αρμόδιο Υπουργείο.

Άρθρο 29ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα:

1. Αποφαίνεται σε κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους να προκαλέσουν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού αυτού.

2. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για τα ακόλουθα ζητήματα:

- Για την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος.
- Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Για την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο
- Για τη διάθεση των ετησίων κερδών
- Για την έγκριση της διαχειρίσεως του Δ.Σ., απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση του ισολογισμού και την ακρόαση της εκθέσεώς του σχετικά με τα πεπραγμένα, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και τη γενικότερη κατάσταση της Εταιρείας.
- Για την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που ενήργησαν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας.
- Για τη σύναψη ομολογιακών δανείων
- Για τη συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
- Σχετικά με το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας
- Σχετικά με την έγερση αγωγής κατά μελών του Δ.Σ. ή των ελεγκτών για παράβαση καθηκόντων του, τα οποία απορρέουν από την εντολή, το καταστατικό και το νόμο.

Άρθρο 30ο
Ελεγκτές και Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς καθορίζοντας την απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές. Η Εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει το διορισμό τους και σε περίπτωση που σε πέντε (5) ημέρες δεν τον αποποιηθούν θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και

έχουν όλες τις ευθύνες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/20.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να την αναφέρουν στον Υπουργό Εμπορίου που εποπτεύει. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση ένα τουλάχιστο μήνα πριν την συνεδρίαση της έκθεσης αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης στην ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, επίσης ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

- Εάν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους,
- Εάν γνωστοποιήθηκε όλος ο απολογισμός των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν,
- Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.
- Οι ελεγκτές μπορούν να επανεκλεγούν και στην άσκηση των καθηκόντων τους, ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία. Οι ελεγκτές με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, που συγκαλείται υποχρεωτικά σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, έχοντας αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 31ο

Πέρα από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 10 αναγνωρίζονται στη μειοψηφία τα δικαιώματα:

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

- Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Δ. Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά από κάθε αιτία ή σύμβαση που έχουν με την εταιρεία.
- Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ. Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει σοβαρός και προφανής λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και υποβάλλεται στην εταιρεία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ. Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Δ. Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και προφανή λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. Ια και της παρ. 2 κάθε αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της αιτιολογίας την λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση γίνεται με ονομαστική κλήση.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 ακόμα και στις περιπτώσεις του άρθρου 10 οι μέτοχοι που ζητούν πρέπει να έχουν τηρήσει την κατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 10, των μετόχων που του δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 3 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

6. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τη διενέργεια ελέγχου, όταν ισχυρίζονται ότι έγιναν πράξεις που παραβίασαν τους νόμους του Καταστατικού, και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στην κατάρτιση του Ισολογισμού και την οικονομική διαχείριση και λειτουργία της Εταιρείας και με την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δύο έτη από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ. 6, έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά εκπροσωπείται στο Δ. Συμβούλιο της Εταιρείας.

8. Αυτοί που ζητούν στις περιπτώσεις των δύο παραγρ. 6 και 7 πρέπει μέχρι την απόφαση σχετικά με την αίτηση να τηρήσουν την κατάθεση στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα των μετοχών που τους δίνουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση, πάντως όμως όχι σε λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 32ο
Ισολογισμός και διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη αρ-

χίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Στη λήξη της εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. επιμελείται το κλείσιμο των ισολογισμών και την κατάρτιση του ισολογισμού με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και την Νομοθεσίας.

2. Μετά την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτής των ελεγκτών κατατίθεται στο γραφείο της Εταιρείας 10 τουλάχιστον ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία επίσης υποβάλλεται. Ακόμα για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη γενική Συνέλευση στον ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί:

• Από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας

• Από τον διευθύνοντα σύμβουλο και αν λείπει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το ορίζει

• Από το διευθύνοντα το λογιστήριο. Όλοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι αν έχουν αντιρρήσεις στον ισολογισμό στον τρόπο κατάρτισής του από άποψη νομιμότητας να τις υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα.

3. Αντίγραφο του Ισολογισμού με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση και σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο του Ισολογισμού και αντίγραφο των πρακτικών της.

Ο ισολογισμός έχοντας συνταχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β και του Ν. 2190/20 δημοσιεύεται πριν είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης:

• Στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

• Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορώντας σε όλη τη χώρα.

• Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

• Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και αναδημοσιεύεται μετά την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση μόνο εφόσον μεταρρυθμιστεί απ' αυτή.

Άρθρο 33ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής:

• Πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5-10%) κρατείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν μειωθεί μέχρι να συμπληρωθεί.

• Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από 6% σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ενώ η ανεπάρκεια μιας χρήσης δεν παρέχει το δικαίωμα για επιβάρυνση άλλης χρήσης.

• Το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Δ. Συμβουλίου για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προς διανομή πρόσθετου μερίσματος ή προς μεταφορά σε νέο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 34ο

1. Μέρισμα καταβάλλεται σ' αυτόν που προσάγει τη σχετική μερισματαπόδειξη μετά την από την Γενική Συνέλευση έγκριση του σχετικού ισολογισμού και στην εποχή που ορίζει η Γενική Συνέλευση κάθε φορά.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκου κατά της Εταιρείας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

3. Προσωρινά μέρισμα μπορεί να καταβληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την καταβολή του δημοσιευθεί:

• Από μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και ευρύτερης κυκλοφορίας σύμφωνα με την κρίση του Δ. Συμβουλίου,

• Από μία οικονομική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με υπουργική απόφαση

• Από το τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

• Από μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Πάντως τα μερίσματα που διανέμονται με τον παραπάνω χρόνο δεν μπορεί να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 35ο
Διοικητική Δομή

Η εταιρεία θα οργανωθεί, για την επίτευξη του σκοπού της στα παρακάτω γραφεία και τμήματα:

1. Τμήμα Διοίκησης
• Γραφείο Διεύθυνσης
• Γραφείο Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας
• Λογιστήριο-Ταμείο
2. Τμήμα Παραγωγής
• Γραφείο Μελετών
• Τεχνικό Γραφείο
• Εργατοτεχνικό προσωπικό
3. Τμήμα Υποστήριξης
• Συνεργείο συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού
• Αποθήκες πρώτων υλών.

΄Αρθρο 36ο
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Η εταιρεία συντάσσει ετήσιο προϋπολογισμό -απολογισμό-ισολογισμό τα οποία εγκρίνονται από το Δ.Σ. της εταιρείας. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται πριν από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ενώ ο απολογισμός εγκρίνεται στην πρώτη συνεδρίαση από τη λήξη της χρήσης.

• Η εταιρική χρήση ορίζεται ετήσια αρχόμενη από την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα 31η Δεκεμβρίου, εκτός από την 1η εταιρική χρήση που θα αρχίσει από την καταχώρηση του καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ρόδου.

΄Αρθρο 37ο
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για διάλυση ή

όχι της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού της στη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού γίνει κατώτερη του μισού εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Η εταιρεία διαλύεται:

α) Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της

β) Πριν τη λήξη της διάρκειας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

γ) Σε περίπτωση κήρυξης της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Τη διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.

Άρθρο 38ο

• Σε κάθε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας εκτός της πτώχευσης η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων ορίζοντας τρεις εκκαθαριστές και την αμοιβή τους.

• Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Δ. Συμβουλίου, που το υποκαθιστούν οι εκκαθαριστές έχοντας κάθε αρμοδιότητα του Δ. Συμβουλίου και κάθε άλλη που τους αναθέτει η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την εκκαθάριση.

• Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν όπως ορίζεται, τον Ισολογισμό, αντίγραφό του υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

• Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Γι' αυτό το σκοπό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής του. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευση κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας συνολικά.

• Επίσης είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

Άρθρο 39ο

• Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης

• Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος ο κάτοχος περισσοτέρων μετοχών προσλαμβάνοντας γραμματέα ένα μέτοχο.

Άρθρο 40ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό αυτό επιτρέπεται να τροποποιείται, κάθε όμως τροποποιητική πράξη πρέπει να εγγράφεται στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 41ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 σε οχτακόσιες μία χιλιάδες Ευρώ (801.000) και η αξία των 801 μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτό, κάθε μιας ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ καλύπτεται κατά 30% με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους (230.688 ευρώ από το Δήμο, 4.806 ευρώ από την ΑΔΕ και 4.806 ευρώ από την ΔΕΥΑΚ) και κατά 70% (560.700 ευρώ) από τραπεζικό δανεισμό.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καλλιθέας, ύψους 216.270,00 ευρώ για το έτος 2004 και θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 4 Φεβρουαρίου 2004

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΡΙΖΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

(3)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με την 925/18.2.2004 απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στον Καραμπά Παναγιώτη του Ευσταθίου, για όλη την επικράτεια.

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 127**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	**(2810) 396 409**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως	**(22510) 46 888**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α΄	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β’	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β΄	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β΄	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ΄	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ΄	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd- rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

Τα παραπάνω cd-rom διατίθονται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευτεί μετά από το έτος1994.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210- 9472555 , fax :210- 9472556 internet : http://www.et.gr .

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ